公司代码:603703 公司简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛洋科技	603703	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋婷	高丽琳
办公地址	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号	浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
电话	0575-88622076	0575-88622076
电子信箱	stock@shengyang.com	gao@shengyang.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售,属射频电缆行业。主要产品包括75欧姆同轴电缆、数据电缆和高频头,产品主要应用于电视(有线电视、卫星电视)、固定网络等各种标准的信号传输系统。

(二)公司经营模式

1. 采购模式

公司根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程,对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料,公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议,采购发生时,双方根据框架协议另行签署订单。

(1)供应商的选择

长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地,相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。

公司制定了严格的供应商认证和管理制度,确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案,根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审,建立合格供应商名录,并在每年年底对其重新进行评价。

公司在具体执行采购计划时,综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料,选定具体采购对象,确保所采购原材料质量稳定可靠。

(2)原材料采购检验

质量管理部按照《采购产品检验规程》对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后,先由进货检验员检验,合格的才能办理入库手续;不合格品被单独标识并隔离,退还给供应商,同时开出“来料异常联系单”。

(3)原材料采购方式

公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等;高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。

报告期内,电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料,其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料,公司通常采用“以销定产,以产定采”为主的采购模式,考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素,公司辅以“设置安全库存,择机采购”的采购模式。“以销定产,以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量,采购部根据生产部申请表来进行物资采购,经负责采购的副总经理审核批准,由采购部具体实施采购;“设置安全库存,择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况,在保证公司优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下,为主要原材料设置安全库存量区间,视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。

除了铜材有关的原材料之外,公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料,公司主要采用“设置安全库存,择机采购”的方式进行采购。

(4)原材料采购的定价政策

公司以市场价格采购原材料,其中,对铜杆、铝箔等贵金属原料,公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格,加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费,作为采购价格。

2. 生产模式

公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式,具体内容如下:

(1)新产品生产模式

为不影响公司已有产品正常生产,公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线,由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后,利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到客户要求后,公司进行小批量生产,同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中,新产品与已有产品完全分离,不会影响已有产品生产进度与质量监控。

(2)已有产品生产模式

公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产,生产部根据生产任务单制定生产计划,合理调配设备、人员组织生产。此外,公司根据市场需求预期和历史销售经验,对部分常规产品提前生产备货。

3. 销售模式

公司生产的产品主要用于出口。公司主要直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务,产品直接面向各品牌服务商销售,依据市场价格与客户协商确定;对少量产品的销售采用经销模式。

(三)公司所属行业情况说明

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“C38电气机械及器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆制造”业,具有周期性、区域性、季节性的特点:

周期性:射频电缆行业是通信行业重要的配套产业,其行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展,射频电缆行业面临较好的发展机遇;当全球经济和中国经济发展陷入停顿,射频电缆行业可能受到周期性影响。

地域性:我国射频电缆行业中企业的分布区域性明显,主要集中在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区,高频头企业主要集中在长三角、珠三角地区。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆和高频头产业集群和产业链,形成了一定的集聚效应,因此射频电缆和高频头具有较为明显的区域性特点。

季节性:广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是射频电缆最主要的应用领域。国内外运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划,第二季度开始实施。受最终需求方采购安排等因素影响,射频电缆企业一季度销售额通常较低。

公司作为国内领先的射频电缆制造企业,产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产,拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司产品主要销往美国、欧洲等发达国家。凭借在长期稳定发展中所建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势,一直是百通、TFC等国际大型企业在国内的主要合作伙伴,并已成为DTV、DISH等国际大型卫星通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,259,889,584.53	1,078,958,486.05	16.77	1,016,747,455.64
营业收入	595,607,494.99	859,978,989.01	-30.74	466,329,806.34
归属于上市公司股东的净利润	-89,909,433.71	24,217,224.25	-471.26	21,823,411.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,025,945.47	13,526,342.51	-802.53	24,262,114.35
归属于上市公司股东的净资产	437,248,273.61	534,387,129.70	-18.18	613,837,932.04
经营活动产生的现金流量净额	62,761,129.81	131,009,022.78	-52.09	23,808,976.08
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.11	-454.55	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.11	-454.55	0.10
加权平均净资产收益率(%)	-18.51	3.89	减少22.40个百分点	4.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	173,009,438.18	110,070,566.47	136,180,422.01	176,347,068.33
归属于上市公司股东的净利润	-5,105,360.90	829,822.08	-1,986,634.78	-83,647,260.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,871,670.92	-1,035,005.02	-4,577,082.95	-83,542,186.58
经营活动产生的现金流量净额	55,890,392.13	-55,409,943.87	-49,276,561.95	111,557,243.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

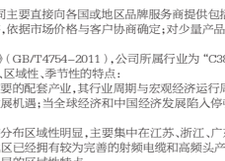
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,650

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
盛洋电器	1,902,598	78,432,598	34.15	76,530,000	质押	15,000,000	境内非国有法人
叶利明	0	37,095,000	16.15	37,095,000	质押	30,000,000	境内自然人
徐凤娟	0	7,130,000	3.1	7,125,000	无	0	境内自然人
叶盛洋	0	7,000,000	3.05	0	无	0	境内自然人
叶关玲	0	2,000,000	0.87	0	无	0	境内自然人
叶建中	0	1,875,000	0.82	0	无	0	境内自然人
马文琴	114,750	1,246,750	0.54	0	无	0	境内自然人
徐建国	0	1,218,750	0.53	0	无	0	境内自然人
步步高投资集团股份有限公司	0	950,000	0.41	0	无	0	境内非国有法人
王永祥	0	937,500	0.41	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛洋电器为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋电器间接持有公司股份;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶关玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥;徐建国系徐凤娟的弟弟;王永祥系徐凤娟的弟弟;与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

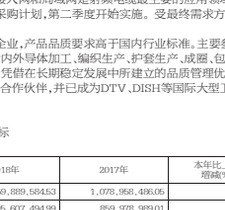
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入5.96亿元,同比下降30.74%,主要系本期公司高端消费类通信产品销售减少所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,502.59万元,同比下降802.53%,主要系受到销售减少影响,同时本期计提被收购方FTA公司商誉减值损失所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。该规定要求执行企业会计准则的非金融企业当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于财政部的上述规定,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。2018年4月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共10家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加3家,转让1家,详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-008

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月20日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司召开了第三届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月9日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2018年年度报告及摘要》编制和审议工作;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润为-87,051,162.72元,其中归属于母公司所有者的净利润为-89,909,433.71元。由于2018年度公司经营业绩出现亏损,同时考虑未来公司经营资金需求,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。同意公司2018年度利润分配预案。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

认为:2018年度公司内部控制体系基本建立健全,内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》

同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-010。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

认为:公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-011。

8、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

认为:公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-012。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-013。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司实际生产经营需要,同意2019年度公司向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-014。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-015。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于增加经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-016。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月15日下午14:00召开2018年年度股东大会。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-017。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-015

浙江盛洋科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,使用不超过1亿元人民币的自有资金,购买低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司董事会授权法定代表人叶利明先生自该议案经2018年度股东大会审议通过之日起一年之内,行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下:

一、购买理财产品概述

为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用不超过1亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司2018年度股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

二、理财方案主要内容

(一)投资金额

拟使用不超过1亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

(二)投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

(三)投资期限

本次现金管理的期限为自公司2018年度股东大会批准之日起一年。

(四)资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司法定代表人叶利明先生自2018年度股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、风险控制

公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司内审部将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

经审核,我们认为:公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用总额度不超过1亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案,并提交2018年度股东大会审议。

本方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-009

浙江盛洋科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月20日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月9日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

认为:公司2018年年度报告能够严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的相关规定和要求,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润为-87,051,162.72元,其中归属于母公司所有者的净利润为-89,909,433.71元。由于2018年度公司经营业绩出现亏损,同时考虑未来公司经营资金需求,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-011。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

认为:公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-012。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会全体成员审议决定,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构,审计报酬为70万元。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-010。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-011。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-012。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件要求对公司会计政策进行变更,公司本次变更会计政策后,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-013。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13、审议通过《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-014。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-015。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于增加经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-016。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月15日下午14:00召开2018年年度股东大会。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2019-017。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-010

浙江盛洋科技股份有限公司关于续聘2019年度公司审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2019年度公司审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018年度审计机构过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会审议决定,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构,审计报酬为70万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,且在为公司提供2018年财务报告审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。一致同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-011

浙江盛洋科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监监许可字[2015]558号文核准,由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,300万股,发行价为每股人民币为11.32元,共计募集资金总额为人民币26,036.00万元,坐扣除券商承销佣金及保荐费2,100.00万元后,主承销商浙商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司绍兴市越城支行账户(账号为:350668573326)人民币23,936.00万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,248.088万元后,公司本次募集资金净额为22,687.912万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年4月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2015]1338号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

公司2018年度实际使用募集资金526.03万元;累计已使用募集资金21,364.16万元。

经2018年4月24日第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,2018年5月,公司将募集资金账户余额1,394.40万元(包含理财收益及利息收入)转入公司一般账户,并办理募集资金专用账户注销手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司首发结余募集资金已永久补充流动资金,专户存储账户已注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、独立董事意见

独立董事认为:《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了2018年度公司募集资金的存放与使用情况。

公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、监事会意见

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

盛洋科技管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了盛洋科技2018年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			22,687.912	本年度投入募集资金总额			526.03
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			21,364.16
变更用途的募集资金总额比例			-				
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益